BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	13 Oct 25	14 Oct 25	15 Oct 25	16 Oct 25	17 Oct 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**10 287,7**	**9 445,5**	**9 183,5**	**9 197,1**	**6 964,6**
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCR)	500.0 300.0	50.0 500.0	30.0	300.0	
Prosuestas recibidas	991.0 696.4	130.6 735.0	42.6	741.4	
Plazo de vencimiento	185 d 94 d	360 d 93 d	532 d	91 d	
Tasas de interés: Mínima	3.86 3.84	3.83 3.80	3.84	3.84	
Máxima	3.87 3.87	3.87 3.87	3.96	3.87	
Promedio	3.86 3.85	3.86 3.85	3.92	3.86	
Saldo	36 826.4	37 536.4	35 646.8	36 096.8	36 096.8
Próximo vencimiento de CD BCRP el 22 de Octubre del 2025	1 935.1	1 935.1	775.2	775.2	775.2
Vencimiento de CD BCRP del 20 al 24 de octubre de 2025	1 935.1	1 935.1			775.2
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					300.0 200.0
Prosuestas recibidas					930.0 600.0
Plazo de vencimiento					98 d 182 d
Tasas de interés: Mínima					4.66 4.73
Máxima					4.75 4.73
Promedio					4.71 4.73
Saldo	7 100.0	7 100.0	7 100.0	7 100.0	7 600.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 24 de Octubre del 2025	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
Vencimiento de Repo Valores del 20 al 24 de octubre de 2025					600.0
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso de Cartera General					
Vencimiento de Reso de Cartera General del 20 al 24 de octubre de 2025					
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso de Cartera Alternativo					
Vencimiento de Reso de Cartera Alternativo del 20 al 24 de octubre de 2025					
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)					
Garantía para los créditos					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo adjudicado	53 399,9	53 399,9	53 399,9	53 399,9	53 399,9
vi. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)					
Garantía para los créditos					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo adjudicado	1 882.2	1 882.2	1 882.2	1 882.2	1 882.2
vii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO Especial - CDR)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reso Especial - CDR del 20 al 24 de octubre de 2025					
viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos para el Apoyo de Liquidez					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso de Cartera para el Apoyo de Liquidez					
Vencimientos de Reso de Cartera para el Apoyo de Liquidez del 20 al 24 de octubre de 2025					
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Márgen: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimientos de CDV BCRP del 20 al 24 de octubre de 2025					
x. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDLD BCRP					
Vencimiento de CDLD BCRP del 20 al 24 de octubre de 2025					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	1 500.0 2 000.0	1 099.9 500.0 1899.0	2 500.1 500.0 2300.0	2 499.9 500.0 1658.8	1 500.0 500.0 1900.0
Prosuestas recibidas	3 573.4 4 738.0	4 425.5 1 259.4 3032.4	4 281.0 1 378.9 3910.0	3 813.6 892.0 1658.8	3 444.5 917.6 2898.0
Plazo de vencimiento	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 7 d 1 d	1 d 7 d 1 d	3 d 7 d 3 d
Tasas de interés: Mínima	3.90 4.00	4.10 3.90 4.0	4.00 4.00 4.0	4.05 4.00 4.0	4.02 4.05 3.98
Máxima	4.24 4.10	4.20 4.20 4.10	4.20 4.17 4.05	4.20 4.20 4.25	4.18 4.25 4.12
Promedio	4.17 4.05	4.18 4.19 4.06	4.16 4.14 4.03	4.17 4.17 4.09	4.12 4.18 4.09
Saldo	3 500.0	3 899.8	5 800.1	5 658.7	5 400.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 20 de Octubre del 2025	3 500.0	3 899.8	4 800.1	4 158.7	3 400.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 20 al 24 de octubre de 2025	3 500.0	3 899.8	4 800.1	4 158.7	5 400.0
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					500.0
Prosuestas recibidas					1344.0
Plazo de vencimiento					63 d
Tasas de interés: Mínima					4.53
Máxima					4.65
Promedio					4.59
Saldo	5 124.9	5 124.9	5 124.9	5 124.9	5 324.9
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 24 de Octubre del 2025	300.0	300.0	300.0	300.0	500.0
Vencimiento de Coloc-TP del 20 al 24 de octubre de 2025	300.0	300.0	300.0	300.0	500.0
xiii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Coloc-BN					
Vencimiento de Coloc - BN del 20 al 24 de octubre de 2025					
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDR BCRP					
Vencimiento de CDR BCRP del 20 al 24 de octubre de 2025					
xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR					
Vencimientos de CD BCRP del 20 al 24 de octubre de 2025					
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)			300.0		
Prosuestas recibidas			765.0		
Plazo de vencimiento			91 d		
Tasas de interés: Mínima			4.72		
Máxima			4.76		
Promedio			4.73		
Saldo	5 100.0	5 100.0	4 900.0	4 900.0	4 900.0
Próximo vencimiento de Reso Regular el 22 de Octubre del 2025	500.0	500.0	600.0	600.0	600.0
Vencimiento de REPO del 20 al 24 de octubre de 2025	500.0	500.0			600.0
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso					
Vencimiento de REPO del 20 al 24 de octubre de 2025					
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo Expansión					
Vencimiento de REPO Expansión del 20 al 24 de octubre de 2025					
xix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso Sustitución					
Vencimiento de REPO Sustitución del 20 al 24 de octubre de 2025					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP		300.0 200.0	200.0 200.0		200.0
Prosuestas recibidas		880.0 600.0	678.0 470.0		282.0
Plazo de vencimiento		90 d 182 d	90 d 182 d		88 d
Tasas de interés: Mínima		3.37 3.04	3.27 3.10		3.35
Máxima		3.45 3.04	3.45 3.17		3.43
Promedio		3.42 3.04	3.40 3.14		3.39
Saldo	37 257.3	37 157.3	36 957.3	36 507.3	36 177.3
Próximo vencimiento de SC-Venta el 20 de Octubre del 2025	600.0	600.0	450.0	530.0	700.0
Vencimiento de SC - Venta del 20 al 24 de octubre de 2025	2 180.0	1 580.0	880.0	530.0	2 270.0
xxi. Subasta de Repo de Valores para renovar dólares (RPD)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de RED					
Vencimiento de RED del 20 al 24 de octubre de 2025					
xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Swap Tasas de Interés					
Vencimiento de Swap de Tasas de Interés del 20 al 24 de octubre de 2025					
b. Liquid. Reos Cartera de Créditos (Circular 0014-2020-BCRP; Circular 0017-2020-BCRP v Circular 0021-2020-BCRP)					
c. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	0,1	0,0	0,0	0,5	0,9
i. Compras (millones de US$)	0,1			0,5	0,9
ii. Ventas (millones de US$)					
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	60,4	0,0	55,9	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP v CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)	60,4		55,9		
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**6 515,8**	**5 021,5**	**4 681,2**	**4 929,7**	**4 422,6**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap)					
Cotización Swap efectivo diario	0.0132%	0.0132%	0.0132%	0.0133%	0.0134%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	10.4	13.4	28.2	23.2	22.8
Tasa de interés	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**6 505,4**	**5 008,1**	**4 653,0**	**4 906,5**	**4 399,9**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	17 593.8	17 175.2	16 730.3	16 390.1	16 118.8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7.3	7.2	7.0	6.8	6.7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	10 607.0	10 186.3	9 741.2	9 401.0	9 151.6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4.4	4.2	4.1	3.9	3.8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 389.5	1 341.4	1 536.0	1 095.3	857.8
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	27.0	35.0			
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	- / - / -	- / - / -	- / - / -
c. Total mercado secundario de CDBCRP: CDBCRP-NR v CDV					
Plazo hasta 1 mes o menos (monto / tasa promedio)					
Plazo hasta 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo hasta 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo hasta 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$)	**Oct. 10 2025**	**Oct. 13 2025**	**Oct. 14 2025**	**Oct. 15 2025**	**Oct. 16 2025**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	8,0	-19,6	19,8	163,9	20,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	75,1	80,3	54,6	19,8	142,6
a. Mercado spot con el público	64,1	66,8	29,7	18,3	111,8
i. Compras	774,4	5271,3	5839,0	715,7	694,2
ii. (-) Ventas	710,3	5204,5	5809,3	697,4	582,5
b. Compras forward v swap al público (con v sin entrega)	49,7	131,5	-93,8	51,0	-265,1
i. Pactadas	268,4	147,6	212,8	230,5	259,8
ii. (-) Vencidas	218,7	16,1	306,6	179,6	524,9
c. Ventas forward v swap al público (con v sin entrega)	124,2	236,9	-75,2	-132,4	-267,2
i. Pactadas	563,1	275,2	677,8	709,6	651,0
ii. (-) Vencidas	438,9	38,3	753,0	842,0	908,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	540,8	233,9	279,9	294,2	186,1
ii. A futuro	115,0	80,0	75,0	20,0	0,0
e. Operaciones sont asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	230,8	30,7	476,4	667,2	418,2
i. Compras	424,3	35,4	722,2	839,7	898,3
ii. (-) Ventas	193,4	4,7	245,8	172,5	480,1
f. Efecto de Opciones	-1,7	5,5	2,9	7,8	8,6
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	9,5	4,9	-24,2	-50,4	-127,3
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,4402	3,4275	3,4232	3,4060	3,3887

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera